



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ-MS
JUNTA ADMINISTRATIVA DECRETO N.º 875 E 780
GESTÃO FINANCEIRA



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – AGOSTO/2023

RECEITAS DA CONTRATUALIZAÇÃO AGOSTO/2023

40% DO VALOR - MÊS JUNHO/2023, EMPENHO 1215/2023 (RECEBIDO 04/08/2023)	R\$	231.423,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA - 3º LOTE - 32º TERMO ADITIVO - EMPENHO 1473/2023 (RECEBIDO 08/08/2023)	R\$	91.464,29
60% DO VALOR DO MÊS JULHO/23, EMPENHO 1215/2023 (RECEBIDO 11/08/2023)	R\$	50.000,00
60% DO VALOR DO MÊS JULHO/23, EMPENHO 1215/2023 (RECEBIDO 17/08/2023)	R\$	517.577,00
TOTAL RECEITAS MUNICIPAL =	R\$	890.464,29
REF. MÊS JULHO/2023, EMPENHO 1213/2023 (RECEBIDO 03/08/2023)	R\$	1.272.657,50
TOTAL DE RECEITAS FEDERAL =	R\$	1.272.657,50
RECURSO PREFEITURA DE LADÁRIO (RECEBIDO 08/08/2023)	R\$	20.000,00
TOTAL DE RECEITA PREFEITURA DE LADÁRIO =	R\$	20.000,00
RECURSO DO ESTADO - (RECEBIDO 15/08/2023)	R\$	50.000,00
TOTAL DE RECEITA ESTADUAL =	R\$	50.000,00
SALDO INICIAL	R\$	906.084,74
TOTAL GLOBAL DE RECEITAS =	R\$	3.139.206,53
DESPESA ACORDO JURÍDICO DA CONTRATUALIZAÇÃO		
FATURAS ENERGISA JULHO/AGOSTO/2023	R\$	161.268,72
TOTAL DE DESPESA =	R\$	161.268,72
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023	R\$	1.048.838,00
PENSÃO/CONVÊNIO	R\$	94.195,66
RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$	11.015,63
VALE TRANSPORTE	R\$	10.176,00
EPI'S	R\$	2.516,00
FÉRIAS JULHO/2023	R\$	129.456,79
TOTAL DE DESPESA =	R\$	1.296.198,08
DESPESA COM JURIDICO		
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	R\$	23.000,00
ACORDOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	R\$	8.000,00
TOTAL DE DESPESA =	R\$	31.000,00
DESPESA COM FORNECEDOR		
IMOBILIZADO ABC	R\$	2.398,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	3.065,17
DEDETIZAÇÃO JANEIRO/2023	R\$	4.200,00
TOTAL DE DESPESA =	R\$	9.663,17
DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ABC	R\$	19.978,31
INTERNET E TELEFONE	R\$	3.905,15
TOTAL DE DESPESA =	R\$	23.883,46
DESPESA COM MANUTENÇÃO		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$	506,50
LOCAÇÃO DO GERADOR 180 KWA	R\$	9.000,00
REPAROS NO PRÉDIO ABC	R\$	2.730,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO D'ÁGUA ABC JUNHO, JULHO/2023	R\$	3.400,00
LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSÃO MAIO/2023	R\$	4.181,40
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	800,00
TOTAL DE DESPESA =	R\$	20.617,90
DESPESA COM HONORÁRIO MÉDICO		
MÉDICO DO TRABALHO	R\$	3.370,00
PROJETO REDUÇÃO FILA DE ESPERA - 3º LOTE	R\$	60.811,52
50% PLANTÃO MÉDICO MAIO/2023	R\$	50.960,04
PLANTÃO MÉDICO JUNHO/2023	R\$	925.541,18

	TOTAL DE DESPESA=	R\$	1.040.682,74
DESPESA COM ONCOLOGIA			
MEDICAMENTO E MATERIAIS		R\$	16.555,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FATURAMENTO - ONCOLOGIA		R\$	2.105,00
COLETA DE RESÍDUOS		R\$	533,72
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	19.193,74
DESPESA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO			
EXAMES DE ANATOMO PATOLÓGICO		R\$	32.907,14
INSUMOS E REAGENTES		R\$	11.504,78
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	44.411,92
DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO			
MATERIAL DA LAVANDERIA		R\$	3.962,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	3.962,00
DESPESA DA NUTRIÇÃO			
GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	23.522,97
DIETA ENTERAL		R\$	2.783,50
FORNECIMENTO DE PÃO		R\$	5.580,00
DESCARTÁVEIS		R\$	7.489,50
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	39.375,97
DESPESA TRANSPORTES/REMOÇÕES			
HONORÁRIO MÉDICO REMOÇÃO TERRESTRE		R\$	11.770,80
TRANSPORTE AÉREO		R\$	33.000,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	44.770,80
DESPESAS COM EXAMES			
EXAMES DE IMAGENS E ENDOSCÓPICOS		R\$	6.250,00
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	6.250,00
DESPESA COM FARMÁCIA CENTRAL			
MEDICAMENTO E MATERIAIS		R\$	394.088,26
DESCARTÁVEIS		R\$	1.866,60
ENFERMAGEM		R\$	1.947,38
	TOTAL DE DESPESA=	R\$	397.902,24
	TOTAL GLOBAL DE DESPESAS=	R\$	3.139.180,74
	SALDO FINAL=	R\$	25,79

NOTA EXPLICATIVA: Demonstrativo Financeiro refere-se às Receitas e Despesas realizadas no mês sem considerar resultados.

CORUMBÁ-MS, 26 DE AGOSTO DE 2023.

ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (ABC)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
PRESIDENTE JUNTA INTERVENTORA (ABC)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ